

即時重大訊息

本資料由 (上市公司) 2049 上銀 公司提供

序號	1	發言日期	111/06/27	發言時間	19:37:50
發言人	廖克皇	發言人職稱	助理總經理	發言人電話	04-23594510#1332
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議事項				
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/27
說明	<p>1. 股東常會日期:111/06/27</p> <p>2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。</p> <p>3. 重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。</p> <p>4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。</p> <p>5. 重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事案。 新任董事:卓文恒、卓永財、陳進財、蔡惠卿、李訓欽、三幸投資(股)公司、卓秀瑜。 新任獨立董事:姜正和、陳振遠、李惠秀。</p> <p>6. 重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)通過修訂「董事選任程序」案。 (三)通過修訂「股東會議事規則」案。 (四)通過解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>7. 其他應敘明事項:無</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。